

NOTAS ACLARATORIAS 2.017

BALANCE GENERAL

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFECTIVO

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
<i>Bancos</i>	1	170.820,00	120.939,15
		<u>170.820,00</u>	<u>120.939,15</u>

- (1) La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y de fácil disponibilidad.

2. CLIENTES

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
<i>Cientes</i>	2	90.922,18	145.661,86
		<u>90.922,18</u>	<u>145.661,86</u>

- (2) Corresponde a saldos de los clientes pendientes de cobro al finalizar el año 2017, los mismos que se encuentran respaldados con sus debidos documentos.

3. PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
<i>Provisión para créditos incobrables</i>	3	-5.815,83	4.906,61
		<u>-5.815,83</u>	<u>4.906,61</u>

- (3) Corresponde a la provisión del 1% establecida legalmente en la compañía para futuras cuentas incobrables.

4. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Crédito tributario a favor de la empresa</i>	4	51.594,00	20.943,32
		<u>51.594,00</u>	<u>20.943,32</u>

(4) La Compañía registra un saldo a favor del impuesto a la renta en el periodo contable 2017.

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Otras cuentas por pagar locales</i>	5	59.592,12	100.258,53
		<u>59.592,12</u>	<u>100.258,53</u>

(5) Este valor corresponde a cuentas que la compañía tiene pendiente de pago al finalizar el año 2.017 los cuales están debidamente respaldados con documentación legal.

6. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</i>	6	10.798,65	7.858,22
		<u>10.798,65</u>	<u>7.858,22</u>

(6) Valor correspondiente al 15% de la utilidad del ejercicio el mismo que deberá ser repartido con todos los trabajadores incluido sus respectivas cargas familiares.

7. OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
Obligaciones con el IESS por pagar	7	652.60	1.410,18
		<u>652.60</u>	<u>1.410,18</u>

(7) Valor pendiente de pago por concepto de planillas del mes de diciembre del 2017, valor que será debitado de la cuenta de la compañía.

8. OTROS PASIVOS

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
Otros pasivos	8	2.200,00	1.028,25
		<u>2.200,00</u>	<u>1.028,25</u>

(8) Provisiones hechas por la compañía para posibles gastos varios.

9. CAPITAL SOCIAL

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
Capital social	9	1.000,00	1.000,00
		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

(9) La Compañía al finalizar el año 2017 tiene un capital constituido por \$1.000,00.

10. RESERVA LEGAL

		<u>31 DICIEMBRE 2017</u>	<u>31 DICIEMBRE 2016</u>
Reserva legal	10	6.996,71	5.511,86
		<u>6.996,71</u>	<u>5.511,86</u>

(10) Este rubro resulta, de manera obligatoria, una cantidad igual al 5% del beneficio del ejercicio, con la finalidad de aumentar el patrimonio de la misma, en este caso, por la existencia de normativa legal.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

11. RESERVA FACULTATIVA

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Reserva Facultativa</i>	11	5.073,35	2.103,65
		<u>5.073,65</u>	<u>2.103,65</u>

(11) Este rubro resulta, de manera obligatoria, una cantidad igual al 10% del beneficio del ejercicio.

12. GANANCIAS ACUMULADAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Ganancias acumuladas</i>	12	149.215,90	123.973,44
		<u>149.215,90</u>	<u>123.973,44</u>

(12) Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como la reliquidación de impuestos, etc.

13. UTILIDAD / PÉRDIDA EN EL EJERCICIO

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
<i>Utilidad / Pérdida en el ejercicio</i>	13	71.991,02	29.697,01
		<u>71.991,02</u>	<u>29.697,01</u>

(13) Al 31 de diciembre del 2017, la compañía presenta un saldo positivo en balances lo que significa que se tiene una utilidad en el ejercicio. Estas utilidades están a disposición de la junta general de socios.

ESTADO DE RESULTADOS

14. VENTAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Ventas	14	2.082.160,24	1.478.725,87
		<u>2.082.160,24</u>	<u>1.478.725,87</u>

(14) Los rubros de ventas corresponden a los servicios de transporte brindados por la Compañía a lo largo del año 2017. Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas.

15. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(15) El rubro de esta cuenta se detalla a continuación:

	2.016	2.017
GASTOS	1.426.337,72	2.010.169,22
Sueldos y Salarios	83.807,76	37.695,53
Beneficios sociales e indemnizaciones	10.437,69	11.142,07
Aporte a la Seguridad Social	14.901,02	4.526,33
Otras Amortizaciones	1.456,61	0,00
Transporte	1.274.119,09	1.099.169,83
Combustible y lubricantes	960,00	80.533,37
Suministros, materiales y repuestos	31.571,92	174.234,73
Impuestos, contribuciones y otros	978,13	1.174,56
IVA que se carga al gasto	4.306,30	187,49
Otros	3.799,20	1.505,25




MUÑOZ CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL

	2.016	2.017
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	120.939,15	170.820,00
Cuentas y Documentos por Cobrar	145.661,86	90.922,18
Provisión para créditos incobrables	-4.906,61	-5.815,83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	20.943,32	51.594,00
TOTAL ACTIVO	282.637,72	307.520,35
PASIVO		
Cuentas y Documentos por Pagar	100.258,53	59.592,12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9.796,58	0,00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7.858,22	10.798,65
Obligaciones con el IESS por pagar	1.410,18	652,60
Otros pasivos	1.028,25	2.200,00
TOTAL PASIVO	120.351,76	73.243,37
PATRIMONIO		
Capital social	1.000,00	1.000,00
Reserva legal	5.511,86	6.996,71
Reserva facultativa	2.103,65	5.073,35
Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	123.973,44	149.215,90
Utilidad del ejercicio	29.697,01	71.991,02
TOTAL PATRIMONIO	162.285,96	234.276,98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	282.637,72	307.520,35



ALEJANDRA MOYANO
 CI: 0503937930
 CONTADORA



MUÑOZ PITA JORGE AMILCAR
 CI: 0502018161
 GERENTE GENERAL

MUÑOZ CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS	1.478.725,87	2.082.160,24
Gravadas con tarifa diferencial de 15% de IVA	1.478.725,87	2.082.160,24
GASTOS		
Sueldos y Salarios	83.807,76	37.695,53
Beneficios sociales e indemnizaciones	10.437,69	11.142,62
Aporte a la Seguridad Social	14.901,02	4.526,33
Otros Amortizaciones	1.456,61	0,00
Transporte	1.274.119,09	1.999.169,83
Combustible y lubricantes	960,00	80.533,37
Suministros, materiales y repuestos	91.571,92	174.234,23
Impuestos, contribuciones y otros	978,13	1.174,56
IVA que se carga al gasto	4.306,30	187,49
Otros	1.791,20	1.505,25
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	62.388,15	71.991,02
15% trabajadores		20.798,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		61.192,37
22% IMPUESTO A LA RENTA		13.467,32



ALEJANDRA MOYANO
C.I: 6503937930
CONTADORA



MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR
C.I: 0502018161
GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

	CAPITAL SOCIAL		RESERVA FACULTATIVA	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31, 2016	1.000,00	5.511,86	2.103,65	123.973,44	29.697,01	162.285,96
MOVIMIENTOS DEL AÑO 2017		1.484,85	2.969,70	25.247,46	-29.697,01	0,00
TOTAL	1.000,00	6.996,71	5.073,35	149.220,90	0,00	162.285,96
Resultado Integral total del año					71.991,02	71.991,02
SALDOS A DICIEMBRE 31, 2017	1.000,00	6.996,71	5.073,35	149.215,90	71.991,02	234.276,98



ALEJANDRA MOYANO
C.I. C503937330
CONTADORA

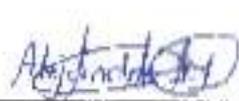


MUÑOZ PITA JORGE AMÍLCAR
C.I. C5012312161
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MUÑOZ CIA. LTDA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
 INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS
 CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo Recibido de clientes	2.062.100,24
(Efectivo Pagado a Proveedores)	-1.699.166,83
(Otros pagos de operación)	-310.906,39
Otros cobrados (Salidas) de efectivo	32.110,11
efectivo neto provisto por actividades de operación	44.937,13
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PRET	3,00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PAGP	6,82
Aumento Neto del efectivo	44.980,95
Efectivo al inicio de año	120.999,15
Al final del año	170.823,00
PERDIDA UTILIDAD NETA	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	
Disminución en cuentas por cobrar clientes	95.648,07
Disminución (aumento) en otros por impuestos corrientes	-21.650,08
(Disminución) o ganancia por impuestos corrientes	9.795,58
(Disminución) o aumento en clas por cobrar clientes	-47.666,44
Aumento en clas por cobrar relacionadas	9.354,30
efectivo neto provisto por actividades de operación	49.580,35


 ALEJANDRA MOYANO
 CI: 05039479 W
 CONTADORA


 MUÑOZ PILA JOSÉ AMILCAR
 CI: 0503018161
 GERENTE GENERAL